

18 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003065**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	CUADERNO SOPENA 1 A 4 BASICO CALIGRAFIA	4,958	198,320
10	UNIDAD	CALIGRAFIX 5 BASICO	4,958	49,580
10	UNIDAD	CALIGRAFIX 6 BASICO	5,958	59,580
10	UNIDAD	MANUAL HISTORIA DE CHILE SOPENA	7,900	79,000
2	UNIDAD	IMPRESORA BROTHER DCP T220	219,000	438,000
2	UNIDAD	SET DE TINTA BROTHER	39,500	79,000
4	UNIDAD	MICAS TAMAÑO CARTA TRANSP HUMO AMAR VERDE	9,000	36,000
4	UNIDAD	MICAS TAMAÑO OFICIO TRANSP HUMO AMAR VERDE	9,000	36,000
4	UNIDAD	ESPIRALES PLASTICOS NEGRO 7MM 9MM 12MM 14MM	4,600	18,400

Glosa MEMO SEP N°1120 ORD N°44 ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA"

Sub-Total	993,880
Desuento	
Monto Neto	993,880
Iva 19%	188,837
Total	1,182,717

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA", PUEBLO DE LASANA 956990547  
 Documento de Origen MEMO SEP N°1120 ORD N°44 ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA